

Codice A1102A

D.D. 20 dicembre 2021, n. 907

RIMBORSO ONERI DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 - IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 240.000,00 SU CAP.U133590/22



ATTO DD 907/A1102A/2021

DEL 20/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1102A - Ragioneria

OGGETTO: RIMBORSO ONERI DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 – IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 240.000,00 SU CAP.U133590/22

Dato atto che la Regione Piemonte è titolare dei seguenti conti correnti postali:

C.C.P.	Descrizioni
4101	TESORERI REGIONE PIEMONTE – TASSA AUTOMOBILISTICA
165100	TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE CACCIA
189100	TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE SERVIZIO DI TESORERIA
10364107	TESORERIA REGIONE PIEMONTE
10531101	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE
15395106	TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE MECANIZZATE
15470107	TASSA RACCOLTA TARTUFI
22207120	CANONE USO PERTINENZE IDRAULICHE
22208128	CANONE USO DELLE ACQUE PUBBLICHE
23687106	INFRAZIONI PARCHI REGIONALI
26103143	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA INGIUNZIONE
37616703	TASSE AUTOMOBILISTICHE ONLINE
60767258	INTERRUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

79017737	TASSA CONTROLLI FITOSANITARI
93322337	TASSA PESCA
1018526952	TASSA AUTOMOB.INCASSI ACCERTAMENTI E RATEIZZAZIONI
1023349101	TESORERIA REGIONE PIEMONTE SOPRATTASSA PESCA PROV.NO
1023349168	TESORERIA REGIONE PIEMONTE SOPRATTASSA PESCA PROV.TO
1023349267	TESORERIA REGIONE PIEMONTE SOPRATTASSA PESCA PROV.VCO
1023349341	TESORERIA REGIONE PIEMONTE SOPRATTASSA PESCA PROV.VC
1023349408	TESORERIA REGIONE PIEMONTE SOPRATTASSA PESCA PROV.AL
1023349465	TESORERIA REGIONE PIEMONTE SOPRATTASSA PESCA PROV.AT
1023349598	TESORERIA REGIONE PIEMONTE SOPRATTASSA PESCA PROV.BI
1023349648	TESORERIA REGIONE PIEMONTE SOPRATTASSA PESCA PROV.CN
1031379470	TASSA AUTOMOBILISTICA GESTIONE EX GEC
1049335720	TESORERIA REGIONE PIEMONTE - VERSAMENTI PAGOPA
1051324950	TES.REG.PIEM. - VERSAMENTI TASSA AUTOMOBILISTICA PAGOPA

visto il Foglio Informativo di Poste Italiane Spa “Conto corrente BancoPosta P.A.” n. 94 con decorrenza dal 18 ottobre 2021 (Cod.FI_CBI_PA), che disciplina le principali condizioni economiche del rapporto contrattuale, dettagliato per voci di costo;

considerato che le spese di gestione e di rendicontazione dei conti correnti postali (commissioni, spese di tenuta conto e imposta di bollo) vengono prelevate da Poste Italiane Spa con modalità di addebito in conto corrente postale;

dato atto che tali oneri per l’anno 2022 ammonteranno al presumibile importo di euro 240.000,00, come risulta dalla spesa storica media degli ultimi tre anni;

dato atto della necessità di impegnare a favore di Poste Italiane Spa (cod.ben.58764) la somma di euro 240.000,00 sul capitolo U133590 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

verificata, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i., la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U133590 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale n. 23/08 art. 17
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- la legge regionale n.8 del 15 aprile 2021
- la D.G.R. n.1-3115 del 19 aprile 2021
- la legge regionale n.21 del 20 luglio 2021
- la D.G.R. n.52-3663 del 30 luglio 2021

DETERMINA

di impegnare a favore di Poste Italiane Spa (cod. ben. n. 58764) la somma € 240.000,00 sul capitolo U133590 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di provvedere alla liquidazione della somma a favore di Poste Italiane Spa, con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (cod.ben.15207), con conseguente emissione di mandati di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere sulle reversali, di pari importo, che saranno emesse a copertura dei provvisori di entrata relativi alle chiusure periodiche dei singoli conti correnti postali;

di provvedere al ripiano di eventuali saldi negativi dei conti attraverso la liquidazione di somme a favore di Poste Italiane Spa, con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (cod.ben.15207) e modalità di pagamento BP – BONIFICO POSTALE.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria)
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano